

**OTE, a.s.**

sídlo: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

IČO: 26463318

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7260

(dále „Klient“)

za Klienta : [REDACTED]

a

**Československá obchodní banka, a. s.**

sídlo: Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B XXXVI 46

(dále „Banka“)

za Banku : [REDACTED]

Pobočka pro korporátní klientelu Praha II

(Banka a Klient společně dále „Smluvní strany“)

uzavírají následující:

**Smlouvu o poskytování Domácího fiktivního Cash Poolingu s refundací č. NCP/2018/01**

(dále „Smlouva“)

**I.****Pojmy užívané ve Smlouvě**

Ve Smlouvě znamená:

- 1.1. „**Běžný účet**“ – běžný účet Klienta, jehož číslo je uvedeno v článku XI. této Smlouvy.
- 1.2. „**Denní fiktivní konsolidovaná pozice**“ – součet všech kreditních (kladných) a debetních (záporných) zůstatků v daný den na Běžných účtech Klienta.
- 1.3. „**Domácí fiktivní Cash Pooling s refundací**“ nebo „**CP**“ nebo „**NCP**“ – bankovní produkt, který je určen k optimalizaci úrokových výnosů a nákladů Klienta.

**II.****Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem Smlouvy je poskytování Domácího fiktivního Cash Poolingu s refundací Klientovi Bankou za podmínek dále stanovených touto Smlouvou.

### III. Běžný účet

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Běžné účty budou vedeny v souladu se smlouvou o Běžném účtu uzavřenou mezi Klientem a Bankou a Obchodními podmínkami pro účty a platby pro korporace a instituce, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 3.2. Pokud není nebo nebude písemnou smlouvou uzavřenou mezi Bankou a Klientem stanoveno jinak, musí každý Běžný účet v každém okamžiku vykazovat kladný nebo nulový zůstatek.

### IV. Periodický výpočet úroků

- 4.1. Na konci každého měsíce se nejprve vypočte úrok na každém Běžném účtu Klienta dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o Běžném účtu. Výsledek tohoto periodického výpočtu úroku, bude zúčtován vůči příslušnému Běžnému účtu Klienta.
- 4.2. Současně bude standardním postupem vypočten úrok na úrovni Denní fiktivní konsolidované pozice. Kladná Denní fiktivní konsolidovaná pozice bude úročena sazbou:
  1. pásmo do 500 000 000 CZK
  2. pásmo nad 500 000 000 CZK do 1 500 000 000 CZK
  3. pásmo nad 1 500 000 000 CZK

Záporná Denní fiktivní konsolidovaná pozice bude úročena vyhlášenou sazbou ČSOB (v době podpisu této Smlouvy = )

### V. Refundace debetních úroků

- 5.1. Rozdíl mezi úrokem vypočteným na úrovni Denní fiktivní konsolidované pozice a součtem úroků na jednotlivých Běžných účtech zapojených do CP se bude na konci každého měsíce refundovat Klientovi podle následujícího vzorce:

$$\text{Refundovaná částka} = (A - B) - (C - D)$$

A = součet debetních úroků zaplacených na vrub jednotlivých Běžných účtů (dle článku 4.1);

B = debetní úrok vypočítaný ze zůstatku na úrovni záporné Denní fiktivní konsolidované pozice za příslušný měsíc (dle článku 4.2.);

C = součet kreditních úroků zaplacených ve prospěch jednotlivých Běžných účtů (dle článku 4.1.);

D = kreditní úrok vypočítaný na úrovni kladné Denní fiktivní konsolidované pozice za příslušný měsíc (dle článku 4.2).

- 5.2. Refundovaná částka vypočtená dle článku 5.1. bude Bankou proporcionalně rozdělena na Běžné účty Klienta.

### VI. Poplatky a odměny

- 6.1. Za zpracování Smlouvy si Banka účtuje . Poplatek je splatný v plné výši nejpozději v Den následující po dni podpisu Smlouvy.
- 6.2. Banka účtuje měsíčně poplatek za poskytování produktu CP ve výši .

## VII. Prohlášení a závazky Smluvních stran

- 7.1. Klient prohlašuje, že Banka nenese jakoukoli zodpovědnost za případné ztráty vzniklé v souvislosti s jeho účastí v Domácím fiktivním Cash Poolingu s refundací dle této Smlouvy.
- 7.2. Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o zahájení insolvenčního řízení vůči němu, ustanovení předběžného správce, prohlášení konkurzu na majetek, povolení reorganizace tak, aby Banka mohla přijmout opatření podle článku VIII.

## VIII. Oprávnění Banky

Pokud nastane některá z následujících skutečností:

- jakékoliv prohlášení Klienta učiněné v článku VII. se ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné, nebo se takovým v průběhu trvání této Smlouvy stane;
- Klient neplní jakýkoliv závazek uvedený v článku VII.;
- Klient je v prodlení se splácením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající ze Smlouvy nebo z jakýchkoliv jiných Smluv uzavřených s Bankou;
- vůči Klientovi je vedeno řízení z důvodu platebních nevěle, neschopnosti či předlužení nebo bylo rozhodnuto o likvidaci;
- na Klienta je podán insolvenční návrh, ustanoven předběžný správce, prohlášen konkurz, povolena reorganizace nebo jakákoliv taková situace hrozí;
- Bance je doručeno rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí příkázáním pohledávky z jakéhokoli účtu Klienta a na tomto účtu není dostatek peněžních prostředků k uhrazení všech pohledávek, na které se nařízení výkonu rozhodnutí vztahuje;
- Bance je doručeno rozhodnutí soudu o předběžném opatření nebo jakékoliv opatření orgánů činných v trestním řízení, které se bude týkat jakéhokoli Běžného účtu;
- nastane změna v právních předpisech či v jejich výkladu, která bude mít negativní vliv na služby Banky spojené s poskytováním produktu CP;

je Banka oprávněna bez dalšího vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou platností.

## IX. Výpověď Smlouvy

- 9.1. Banka a Klient jsou oprávněni Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Platnost Smlouvy končí:
  - a) v případě, že písemná výpověď byla doručena alespoň dva Pracovní dny před koncem příslušného kalendářního měsíce, pak v poslední Den příslušného kalendářního měsíce, během něhož byla písemná výpověď doručena Klientem do Banky nebo Bankou Klientovi, jinak
  - b) posledním Dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Klientem Bance nebo Bankou Klientovi.
- 9.2. Bodem 9.1. nejsou dotčena oprávnění Banky uvedená v článku VIII.

## X. Název Domácího fiktivního Cash Poolingu s refundací

Název Domácího fiktivního Cash Poolingu s refundací je tvořen označením „CP“ a komerčním označením Klienta. Název Domácího fiktivního Cash Poolingu s refundací tedy zní: CP OTE a.s.

**XI.  
Čísla účtů**

- 11.1. Název účtu: OTE, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]
- Název účtu: OTE, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

11.2. Zařazení nového účtu jako dalšího Běžného účtu do CP se uskuteční uzavřením dodatku k této Smlouvě.

**XII.  
Vyřazení Běžného účtu z CP**

- 12.1. Klient má právo kdykoliv vyřadit jakýkoliv svůj Běžný účet z produktu CP. Výpovědní lhůta činí minimálně 5 Pracovních dní ode Dne, kdy byla písemná výpověď doručena Bance.
- 12.2. V případě, že Klient vyřadí všechny své Běžné účty z účasti na produktu CP, považuje se CP za ukončený.

**XIII.  
Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Banka je kdykoli oprávněna informovat Klienta o všech skutečnostech týkajících se produktu CP.
- 13.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost Smlouvy může být ukončena dohodou Smluvních stran nebo výpovědí podle článku IX. Tímto nejsou omezena, ani jinak dotčena oprávnění Banky uvedená v článku VIII.
- 13.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků, na základě dohody Smluvních stran. Pro vyloučení pochybností platí, že tímto není dotčen postup uvedený v článcích XI. a XII. této Smlouvy.
- 13.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků, na základě dohody Stran.
- 13.5. Smlouva, stejně jako veškeré mimosmluvní závazky z ní vyplývající, se řídí českým právem.
- 13.6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom.
- 13.7. Smlouva nabývá platnosti uzavřením Smlouvy všemi Stranami a nabývá účinnosti 2.5.2018.

V Praze dne 2. 5. 2018

V Praze dne 2. 5. 2018

Československá obchodní banka, a. s.

[REDACTED]

[REDACTED]

Banka

OTE, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

Klient